



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

Hoja: 1 de 2

<b>LUGAR:</b> Sala Audiovisual	<b>FECHA:</b> 18 Junio 2014
<b>HORA DE INICIO:</b> 11:30 am	<b>HORA DE TÉRMINO:</b> 12:30 pm
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Reunión de cierre de la Auditoría Interna AI14-FENF-01	

N°	PARTICIPANTES	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ
1	Silvia Carola Salas Ortegón	X	
2	Dallany Trinidad Tun González	X	
3	Ana Elena Marrufo Couoh	X	
4	Lourdes Josefina Yam Quijano	X	
5	María Ermila Moo Mezeta	X	
6	Patricia Escoffié Cano	X	
7	Eder Aarón Pinto Pat	X	
8	Said Alejandro Cárdenas Dajdaj	X	
9	Cecilia Cárdenas Encalada	X	
10	Andrea Márquez Lara	X	
11	Paulina Martínez Navarrete	X	
12	Edwin Andrés Dzul Rejón	X	
13	Alejandra Concepción Escalante Paredes	X	
14	Milagros Berenice Carrillo Basulto	X	
15	Karla Patricia Hernández Sosa	X	
16	María Rebeca Sosa Cárdenas	X	
17	Glendy del Pilar Pérez Góngora	X	
18	Freyssi María Uc Cob	X	
19	Celia Cecilia Pérez Flota	X	
20	Edit Fanny Interian Cocom	X	
21	María Angelina Trejo González	X	
22	Rita Xaneet Novelo Hernández	X	
23	Silvia Andrea Serrano Padilla		X
24	Amanda del Rosario Cocom Pech	X	
25	Silvia Beatriz López Gómez	X	
26	Laura Dione Ortiz Gómez	X	

ORDEN DEL DÍA
Bienvenida a los asistentes
Resumen de las actividades de la auditoría
Lectura del Reporte de auditoría interna
Recomendaciones del equipo auditor
Comentarios de los responsables de procesos



**MINUTA DE CIERRE  
AUDITORIA INTERNA**

ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE
Enviar a los responsables de áreas auditadas el reporte de auditoría a través de correo electrónico.	Área de calidad de la FENF	18 junio 2014
Publicar el reporte de auditoría en la página web del SGC	Área de calidad de la FENF	19 junio 2014
Verificar que se esté trabajando a la documentación de las acciones correctivas correspondientes.	Responsables de procesos Coordinador de auditoría de la FENF	30 junio 2014
Documentar las Acciones Correctivas derivadas de las NC dentro de los 15 días naturales siguientes a la lectura del reporte.	Responsables de procesos Responsables de áreas	3 julio 2014
Dar seguimiento al cierre de las acciones correctivas documentadas.	Responsables de procesos Coordinador de auditoría de la FENF	Fecha término de la AC

<b>PROXIMA REUNIÓN:</b>	Por confirmar
<b>OBJETIVO:</b>	Por confirmar